

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:12

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158422	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0008-74	ROD MIGUEL CURRY CARNEIRO 799 BAIRRO SANTA LUZIA	29830-000
Município	UF	Telefone
NOVA VENECIA	ES	27-37524300

Ano	Tipo	Número
2022	NE	127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204301	0100000000	339030	-	F2994P01NVP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2022	Ordinário	23159.002811/2022-61	0,0000	1.812,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.515.344/0001-76	JOSE ANGELO DAROZ 04566945790	29375-000
Endereço	UF	Telefone
29 DE JUNHO 50 SALA VILA DA MATA	ES	
Município	UF	Telefone
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 37/2022 - PROC. 23159.002811/2022-61.

Local da Entrega

NOVA VENÉCIA

Informação Complementar

15842206000372022 - UASG Minuta: 158422

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2022 11:13:59	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:12

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.812,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - GRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO CARTÃO DE MEMÓRIA, ALIMENTAÇÃO PILHAS PEQUENA TAMANHO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO EMAIL DE VOZ, CONEXÃO USB, MICROFONE, TIPO PORTÁTIL, APLICAÇÃO GRAVADOR DIGITAL DE VOZ	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2022	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00075 - APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS, TIPO ESTABILIZADOR DE CELULAR, APLICAÇÃO APARELHO SMARTPHONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE AJUSTÁVEL, BATERIA RECARRREGÁVEL	308,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2022	Inclusão	4,00000	77,0000	308,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 13CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2022	Inclusão	10,00000	56,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00083 - TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360°, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, CONTROLE EM BOLHA, ALTURA MÍNIMA 80 CM	724,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2022	Inclusão	4,00000	181,0000	724,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIZELE LOUZADA

***.133.747-**

26/12/2022 11:02:50

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:12

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARCOS ROBERTO DA SILVA

***.881.287-**

26/12/2022 11:13:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2022 11:13:59	Alteração